



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/04/2025 até 30/04/2025

Pág 1 / 6

			MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
Dot.	Plano	Vínculo	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
01 - Camara Municipal do Rio Grande								
01.001 - Camara Municipal								
0001.0031.0001.1001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO HISTÓRICO DA CMV								
1	34490510000000000000 - Obras e instalações	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.1003 - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL								
2	34490510000000000000 - Obras e instalações	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.1004 - IMPLANTAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO FM DO LEGISLATIVO MUNICIPAL								
3	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.1005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS								
7	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
8	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000001	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
9	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	35.314,40	16.401,00	16.401,00	0,00	0,00	0,00
	33390301600000000000 - Material de expediente		33.814,40	16.401,00	16.401,00	0,00	0,00	0,00
	33390302400000000000 - Material para manutencao de bens imoveis / instalações		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302600000000000 - Material eletrico e eletronico			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	33390396300000000000 - Servicos graficos e editoriais		1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
11	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	15000001	0,00	3.786,99	3.786,99	15.659,79	0,00	0,00
	34490523300000000000 - Equipamentos para audio, video e foto			3.786,99	3.786,99	0,00	0,00	0,00
	34490523400000000000 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34490524200000000000 - Mobiliário em geral			0,00	0,00	15.659,79	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			38.254,40	23.127,99	23.127,99	15.659,79	0,00	0,00
0001.0031.0001.2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - CMV								
12	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15000001	950.464,22	950.464,22	953.698,60	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/04/2025 até 30/04/2025

Pág 2 / 6

			MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
Dot.	Plano	Vínculo	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
01 - Camara Municipal do Rio Grande								
01.001 - Camara Municipal								
0001.0031.0001.2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - CMV								
	331901101010000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		364.068,38	364.068,38	364.068,38	0,00	0,00	0,00
	331901105000000000000 - Incorporações		11.320,58	11.320,58	11.320,58	0,00	0,00	0,00
	331901107000000000000 - Abono de permanencia		2.551,10	2.551,10	2.551,10	0,00	0,00	0,00
	331901131000000000000 - Gratificação por exercicio de cargos		504.859,45	504.859,45	504.859,45	0,00	0,00	0,00
	331901133000000000000 - Gratificação por exercicio de funções		4.854,42	4.854,42	4.854,42	0,00	0,00	0,00
	331901142000000000000 - Ferias indenizadas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	331901143000000000000 - 13. salario		860,85	860,85	860,85	0,00	0,00	0,00
	331901144000000000000 - Ferias - abono pecuniario		45.943,12	45.943,12	49.177,50	0,00	0,00	0,00
	331901148000000000000 - Licença prêmio indenizada		15.854,52	15.854,52	15.854,52	0,00	0,00	0,00
	331901150000000000000 - Salário maternidade - pessoal ativo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	331901151000000000000 - Outros adicionais, vantagens, gratificações e outros complementos de salários		151,80	151,80	151,80	0,00	0,00	0,00
13	331901300000000000000 - Obrigações patronais	15000001	116.873,44	116.873,44	112.411,64	0,00	0,00	0,00
	331901301010000000000 - FGTS - servidores		1.478,97	1.478,97	1.478,97	0,00	0,00	0,00
	331901302010000000000 - INSS - servidores		115.394,47	115.394,47	110.932,67	0,00	0,00	0,00
14	331901600000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	15000001	10.671,45	10.671,45	10.671,45	0,00	0,00	0,00
	331901644000000000000 - Servicos extraordinarios		10.671,45	10.671,45	10.671,45	0,00	0,00	0,00
15	333900800000000000000 - Outros beneficios assistenciais do servidor e do militar	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			1.078.009,11	1.078.009,11	1.076.781,69	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2003 - INFORMÁTICA NA CÂMARA MUNICIPAL								
16	344905200000000000000 - Equipamentos e material permanente	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2005 - SUBSÍDIOS E ENCARGOS SOCIAIS VEREADORES								
17	331901100000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15000001	330.157,84	330.157,84	330.157,84	0,00	0,00	0,00
	331901107000000000000 - Abono de permanencia		665,44	665,44	665,44	0,00	0,00	0,00
	331901143000000000000 - 13. salario			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	331901174000000000000 - Subsídios		327.999,00	327.999,00	327.999,00	0,00	0,00	0,00
	331901175000000000000 - Representacao mensal		1.493,40	1.493,40	1.493,40	0,00	0,00	0,00
18	331901300000000000000 - Obrigações patronais	15000001	62.633,42	62.633,42	62.274,06	0,00	0,00	0,00
	331901302030000000000 - INSS - agentes politicos		62.633,42	62.633,42	62.274,06	0,00	0,00	0,00
19	331901600000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			392.791,26	392.791,26	392.431,90	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA								
20	333901400000000000000 - Diárias - civil	15000001	4.775,00	4.775,00	4.775,00	380,00	380,00	380,00
	333901414000000000000 - Diarias no pais		4.775,00	4.775,00	4.775,00	380,00	380,00	380,00
21	333903000000000000000 - Material de consumo	15000001	5.509,10	21.422,41	25.422,41	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/04/2025 até 30/04/2025

Pág 3 / 6

			MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
Dot.	Plano	Vínculo	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
01 - Camara Municipal do Rio Grande								
01.001 - Camara Municipal								
0001.0031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA								
	333903001000000000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos			3.886,96	3.886,96	0,00	0,00	0,00
	333903004000000000000000 - Gas e outros materiais engarrafados			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	333903017000000000000000 - Material de t.i.c. (consumo)			2.923,45	2.923,45	0,00	0,00	0,00
	333903021000000000000000 - Material de copa e cozinha		623,00	14.612,00	14.612,00	0,00	0,00	0,00
	333903022000000000000000 - Material de limpeza e produtos de higienizacao		2.296,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	333903024000000000000000 - Material para manutencao de bens imoveis / instalações		2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	333903096000000000000000 - Material de consumo - pagamento antecipado			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
22	333903100000000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	333903300000000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	333903301000000000000000 - Passagens para o pais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	333903400000000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	333903500000000000000000 - Serviços de consultoria	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	333903600000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	15000001	1.874,00	1.874,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00
	333903623000000000000000 - Fornecimento de gênero de alimentação		1.874,00	1.874,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00
27	333903700000000000000000 - Locação de mão-de-obra	15000001	0,00	170.731,01	163.969,39	0,00	0,00	0,00
	333903701000000000000000 - Apoio administrativo, tecnico e operacional			39.906,16	39.906,16	0,00	0,00	0,00
	333903702000000000000000 - Limpeza e conservacao			54.785,40	54.785,40	0,00	0,00	0,00
	333903703000000000000000 - Vigilancia ostensiva			57.000,05	50.238,43	0,00	0,00	0,00
	333903705000000000000000 - Servicos de copa e cozinha			19.039,40	19.039,40	0,00	0,00	0,00
28	333903900000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001	176.544,65	139.671,91	156.036,78	1.704,00	957,00	957,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/04/2025 até 30/04/2025

Pág 4 / 6

			MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
Dot.	Plano	Vínculo	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
01 - Camara Municipal do Rio Grande								
01.001 - Camara Municipal								
0001.0031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA								
	3339039010000000000000 - Assinaturas de periodicos e anuidades		17.240,92	21.481,93	19.361,72	0,00	0,00	0,00
	3339039050000000000000 - Servicos tecnicos profissionais		1.290,00	14.089,78	14.091,72	0,00	0,00	0,00
	3339039100000000000000 - Locacao de imoveis			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	3339039160000000000000 - Manutencao e conservacao de bens imoveis		2.790,00	3.645,00	3.645,00	747,00	0,00	0,00
	3339039170000000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos			6.541,59	6.541,59	0,00	0,00	0,00
	3339039190000000000000 - Manutencao e conservacao de veiculos		6.145,20	2.386,34	2.386,34	0,00	0,00	0,00
	3339039200000000000000 - Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas		1.390,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00
	3339039360000000000000 - Multas indedutíveis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3339039430000000000000 - Serviços de energia elétrica			12.196,96	12.196,96	0,00	0,00	0,00
	3339039440000000000000 - Serviços de água e esgoto			4.299,42	4.299,42	0,00	0,00	0,00
	3339039460000000000000 - Servicos domesticos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3339039470000000000000 - Serviços de comunicação em geral			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3339039580000000000000 - Servicos de telecomunicacoes			3.623,94	3.623,94	0,00	0,00	0,00
	3339039630000000000000 - Servicos graficos e editoriais			0,00	2.443,08	0,00	0,00	0,00
	3339039690000000000000 - Seguros em geral			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3339039730000000000000 - Transporte de servidores		4.633,80	33.399,72	43.367,69	957,00	957,00	957,00
	3339039770000000000000 - Vigilancia ostensiva/monitorada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3339039780000000000000 - Limpeza e conservacao			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3339039790000000000000 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional		6.851,60	4.318,10	4.390,19	0,00	0,00	0,00
	3339039960000000000000 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado			0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	3339039990100000000000 - Serviços de estagiarios		16.303,13	16.303,13	16.303,13	0,00	0,00	0,00
	3339039990300000000000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		119.900,00	14.496,00	14.496,00	0,00	0,00	0,00
29	3339047000000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			188.702,75	338.474,33	352.077,58	2.084,00	1.337,00	1.337,00
0001.0031.0001.2007 - CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS								
30	3339014000000000000000 - Diárias - civil	15000001	1.125,00	3.160,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00
	3339014140000000000000 - Diarias no pais		1.125,00	3.160,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			1.125,00	3.160,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2008 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO								
31	3339036000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	3339039000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2009 - MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO								
33	3339046000000000000000 - Auxilio-alimentação	15000001	134.928,00	134.928,00	134.928,00	0,00	0,00	0,00
	3339046010000000000000 - Indenizacao auxilio-alimentacao		134.928,00	134.928,00	134.928,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			134.928,00	134.928,00	134.928,00	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2010 - MANUTENÇÃO DO VALE TRANSPORTE								
34	3339039000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/04/2025 até 30/04/2025

Pág 5 / 6

			MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
Dot.	Plano	Vínculo	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
01 - Camara Municipal do Rio Grande								
01.001 - Camara Municipal								
0001.0031.0001.2010 - MANUTENÇÃO DO VALE TRANSPORTE								
TOTAL POR FUNCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2011 - DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR								
35	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2012 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS								
36	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390399000000000000 - Servicos de publicidade legal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2013 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - ATIVOS								
37	33191130000000000000 - Contribuições patronais	15000001	71.956,50	71.956,50	71.956,50	0,00	0,00	0,00
	33191130800000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário		71.545,40	71.545,40	71.545,40	0,00	0,00	0,00
	33191139902000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPE		411,10	411,10	411,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			71.956,50	71.956,50	71.956,50	0,00	0,00	0,00
0028.0846.0001.0001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
38	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0028.0846.0001.0002 - INATIVOS E PENSIONISTAS								
41	33190010000000000000 - Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	15000001	3.706,47	3.706,47	3.706,47	0,00	0,00	0,00
	33190010100000000000 - Proventos - pessoal civil		3.706,47	3.706,47	3.706,47	0,00	0,00	0,00
	33190010600000000000 - 13 salario - aposentados - pessoal civil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	33190030000000000000 - Pensões	15000001	1.968,45	1.968,45	1.968,45	0,00	0,00	0,00
	33190030100000000000 - Pensões - pessoal civil		1.968,45	1.968,45	1.968,45	0,00	0,00	0,00
	33190030300000000000 - 13 salario - pessoal civil - pensionistas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	33390590000000000000 - Pensões especiais	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			5.674,92	5.674,92	5.674,92	0,00	0,00	0,00
0028.0846.0001.0003 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - INATIVOS								
44	33191130000000000000 - Contribuições patronais	15000001	9.454,17	9.454,17	9.454,17	0,00	0,00	0,00
	33191131001000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal inativo - plano previdenciário		6.092,82	6.092,82	6.092,82	0,00	0,00	0,00
	33191131002000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pensionista - plano previdenciário		3.361,35	3.361,35	3.361,35	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			9.454,17	9.454,17	9.454,17	0,00	0,00	0,00
0028.0846.0001.0004 - ENCARGOS ESPECIAIS COM PREVIDÊNCIA - RPPS								
45	33191130000000000000 - Contribuições patronais	15000001	103.594,88	103.594,88	103.594,88	0,00	0,00	0,00
	33191130800000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33191132000000000000 - Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário		103.594,88	103.594,88	103.594,88	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Execução Orçamentária

Despesa

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/04/2025 até 30/04/2025

Pág 6 / 6

			MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
Dot.	Plano	Vínculo	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
01 - Camara Municipal do Rio Grande								
01.001 - Camara Municipal								
0028.0846.0001.0004 - ENCARGOS ESPECIAIS COM PREVIDÊNCIA - RPPS								
TOTAL POR FUNCIONAL			103.594,88	103.594,88	103.594,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE			2.024.490,99	2.161.171,16	2.173.187,63	17.743,79	1.337,00	1.337,00
TOTAL POR ÓRGÃO			2.024.490,99	2.161.171,16	2.173.187,63	17.743,79	1.337,00	1.337,00
TOTAL GERAL			2.024.490,99	2.161.171,16	2.173.187,63	17.743,79	1.337,00	1.337,00